

MOXY RESTAURANT ASSOCIATES INC.
13 Week Cash Flows
For INTERNAL USE ONLY

Week Ending	1 4/7/2024	2 4/14/2024	3 4/21/2024	4 4/28/2024	5 5/5/2024	6 5/12/2024	7 5/19/2024	8 5/26/2024	9 6/2/2024	10 6/9/2024	11 6/16/2024	12 6/23/2024	13 6/30/2024
Beginning Balance	\$ 44,546	\$ 30,822	\$ 46,344	\$ 39,608	\$ 53,642	\$ 43,175	\$ 45,104	\$ 15,577	\$ 27,877	\$ 10,253	\$ 27,846	\$ 16,438	\$ 31,576
Gross receipts	\$ 92,985	\$ 84,138	\$ 99,935	\$ 104,016	\$ 102,959	\$ 102,959	\$ 102,959	\$ 102,959	\$ 92,356	\$ 92,356	\$ 92,356	\$ 92,356	\$ 92,356
Less: Merchand fees	\$ (2,325)	\$ (2,103)	\$ (2,498)	\$ (2,600)	\$ (2,574)	\$ (2,574)	\$ (2,574)	\$ (2,574)	\$ (2,309)	\$ (2,309)	\$ (2,309)	\$ (2,309)	\$ (2,309)
Total Cash Receipts	\$ 90,660	\$ 82,035	\$ 97,437	\$ 101,416	\$ 100,385	\$ 100,385	\$ 100,385	\$ 100,385	\$ 90,047	\$ 90,047	\$ 90,047	\$ 90,047	\$ 90,047
COGS	\$ 27,895	\$ 25,241	\$ 29,981	\$ 31,205	\$ 30,888	\$ 30,888	\$ 30,888	\$ 30,888	\$ 27,707	\$ 27,707	\$ 27,707	\$ 27,707	\$ 27,707
Sales Tax	\$ -	\$ -	\$ 32,920	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,000	\$ -	\$ -
Bank & Finance Charges	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
Insurance	\$ 2,854	\$ 2,854	\$ 2,854	\$ 2,854	\$ 2,854	\$ 2,854	\$ 2,854	\$ 2,854	\$ 2,854	\$ 2,854	\$ 2,854	\$ 2,854	\$ 2,854
Legal & Professional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Linens	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335
Employees Wages & Salaries incl. tips/benefits	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
Officers' Salaries	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600
Payroll Taxes & Payroll Benefits	\$ 3,625	\$ 3,625	\$ 3,625	\$ 3,625	\$ 3,625	\$ 3,625	\$ 3,625	\$ 3,625	\$ 3,625	\$ 3,625	\$ 3,625	\$ 3,625	\$ 3,625
Rent & Lease	\$ 35,216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Repair & Maintenance	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050
Restaurant Supplies	\$ 2,438	\$ 2,438	\$ 2,438	\$ 2,438	\$ 2,438	\$ 2,438	\$ 2,438	\$ 2,438	\$ 2,438	\$ 2,438	\$ 2,438	\$ 2,438	\$ 2,438
Security	\$ 820	\$ 820	\$ 820	\$ 820	\$ 820	\$ 820	\$ 820	\$ 820	\$ 820	\$ 820	\$ 820	\$ 820	\$ 820
Software Subscriptions	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
SubChapter V Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
Utilities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,450
Total Operating	\$ 104,383	\$ 66,513	\$ 104,173	\$ 84,926	\$ 107,376	\$ 72,159	\$ 101,159	\$ 84,609	\$ 104,195	\$ 68,978	\$ 97,978	\$ 68,978	\$ 81,428
Pre-bankruptcy Payments													
Pre-bankruptcy Employees Wages & Salaries incl. tips/benefits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,821	\$ 22,821	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pre-bankruptcy Sales Tax Debt (12 months payment plan)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,476	\$ 3,476	\$ 3,476	\$ 3,476	\$ 3,476	\$ 3,476	\$ 3,476	\$ 3,476	\$ 3,476
Total Pre-bankruptcy Payments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,476	\$ 26,297	\$ 26,297	\$ 3,476	\$ 3,476	\$ 3,476	\$ 3,476	\$ 3,476	\$ 3,476
Finance													
Chase - Line of Credit Payment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -
SBA - EIDL Loan Payment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 955	\$ -	\$ -	\$ 955	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 955	\$ -
Total Finance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,455	\$ -	\$ -	\$ 2,455	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,455	\$ -
TOTAL DISBURSEMENTS	\$ 104,383	\$ 66,513	\$ 104,173	\$ 87,381	\$ 110,852	\$ 98,457	\$ 129,912	\$ 88,085	\$ 107,671	\$ 72,455	\$ 101,455	\$ 74,910	\$ 84,905
Net Cash Flow	\$ (13,723)	\$ 15,521	\$ (6,736)	\$ 14,034	\$ (10,467)	\$ 1,928	\$ (29,527)	\$ 12,300	\$ (17,624)	\$ 17,593	\$ (11,407)	\$ 15,138	\$ 5,143
Ending Cash Balance	\$ 30,822	\$ 46,344	\$ 39,608	\$ 53,642	\$ 43,175	\$ 45,104	\$ 15,577	\$ 27,877	\$ 10,253	\$ 27,846	\$ 16,438	\$ 31,576	\$ 36,719